

Projekt

z dnia 10 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../15
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.“c” i “d”, pkt 10, art.51 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1515 ze zm.) art.3, art.4, art.7 ust.1 pkt 1 i 4, ust.3, art.8 ust 1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U.z 2014r. poz.1115 ze zm.) art. 89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 57 578 868,00zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56 217 575,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 361 293,00zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 61 455 249,60zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54 980 721,00zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 474 528,60zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 876 381,60zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2 370 000,00zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 506 381,60zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na 2016r. w łącznej kwocie 5 208 400,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu na 2016r. w łącznej kwocie 1 332 018,40zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 370 000zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 370 000zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 330 000zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 130 000zł,
- 2) oświatę - 200 000zł.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 345 000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 389 800zł (z uwzględnieniem szacowanych niewydatkowanych środków z roku 2015).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 75 000zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 23 000zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz budowę, przebudowę i remonty wiat przystankowych.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 200 000zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2 800 000zł (z uwzględnieniem szacowanych niewydatkowanych środków z roku 2015).

§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 191 860,72zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do dokonywania zmian budżetu poprzez zmiany w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do przekazywania kierownikom, dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków,
- 3) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w granicach rozdziału wydatków.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000 zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umów.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 2 370 000zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umów.

§ 17. Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia.....2015 r.

Plan dochodów na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
500			Handel	15 000,00
	50095		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
600			Transport i łączność	417 293,00
	60016		Drogi publiczne gminne	417 293,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	417 293,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 122,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 122,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 122,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	276 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 128,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00
	75414		Obrona cywilna	725,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 575 224,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 017 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 698 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 695 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 392 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 646 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 114 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 170 374,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 950 374,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	12 822 644,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 822 644,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 822 644,00
801			Oświata i wychowanie	2 570 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 120,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 520,00
	80104		Przedszkola	750 795,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 900,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 945,00
	80110		Gimnazja	161 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 460,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 195 950,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	927 000,00
		0830	Wpływy z usług	268 950,00
851			Ochrona zdrowia	5 309,00
	85195		Pozostała działalność	5 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 309,00
852			Pomoc społeczna	4 514 763,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 818 930,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 358,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 640,00
	85216		Zasiłki stałe	130 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 036,00

		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 036,00
	85295		Pozostała działalność	34 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 348,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 100,00
	85305		Żłobki	8 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 375,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 375,00
		0830	Wpływy z usług	140 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 206 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
926			Kultura fizyczna	314 000,00
	92601		Obiekty sportowe	314 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	314 000,00
Razem:				57 578 868,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../15

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia.....2015 r.

Plan wydatków na 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	117 500,00	117 500,00	117 500,00	500,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 500,00	500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	148 500,00	118 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	148 500,00	118 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	6 248 925,00	3 878 447,00	1 478 950,00	25 000,00	1 453 950,00	2 399 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 478,00	2 370 478,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 420 457,00	2 358 757,00	0,00	0,00	0,00	2 358 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	861 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 842,00	861 842,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 483 886,00	1 158 950,00	1 158 950,00	15 000,00	1 143 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 936,00	1 324 936,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	317 000,00	215 000,00	215 000,00	10 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	125 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 169 532,00	1 119 532,00	350 000,00	0,00	350 000,00	769 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	769 532,00	769 532,00	0,00	0,00	0,00	769 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	335 307,20	335 307,20	262 430,20	4 850,00	257 580,20	72 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 430,20	157 430,20	157 430,20	4 850,00	152 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	77 877,00	77 877,00	5 000,00	0,00	5 000,00	72 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 807 828,00	5 802 828,00	5 598 416,00	4 190 664,00	1 407 752,00	46 852,00	157 560,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	287 002,00	282 002,00	282 002,00	260 374,00	21 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 937 374,00	4 937 374,00	4 930 814,00	3 930 290,00	1 000 524,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	290 452,00	290 452,00	243 600,00	0,00	243 600,00	46 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,38	1 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,38	1 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 031 600,00	691 600,00	610 059,00	293 172,00	316 887,00	44 111,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	659 910,00	339 910,00	296 910,00	56 100,00	240 810,00	8 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12 225,00	12 225,00	12 225,00	0,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	285 354,00	285 354,00	282 924,00	237 072,00	45 852,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	56 111,00	46 111,00	10 000,00	0,00	10 000,00	36 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 998 283,00	27 668 347,02	27 401 690,00	22 183 449,00	5 218 241,00	194 800,02	71 857,00	0,00	0,00	0,00	1 329 935,98	1 329 935,98	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 252 446,12	11 466 636,00	11 448 636,00	9 968 210,00	1 480 426,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	785 810,12	785 810,12	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 323 895,00	1 323 895,00	1 323 895,00	1 176 040,00	147 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 532 472,88	3 473 347,02	3 272 847,00	2 523 090,00	749 757,00	194 000,02	6 500,00	0,00	0,00	0,00	59 125,86	59 125,86	0,00	0,00

	80110	Gimnazja	6 031 987,00	5 546 987,00	5 540 387,00	4 781 189,00	759 198,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 270 465,00	1 270 465,00	1 269 465,00	1 132 600,00	136 865,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 514,00	125 514,00	125 514,00	23 400,00	102 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 623 755,00	2 623 755,00	2 623 755,00	1 359 800,00	1 263 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 397,00	412 397,00	412 397,00	383 170,00	29 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	854 794,00	854 794,00	854 794,00	835 950,00	18 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	85 557,00	85 557,00	45 000,00	0,00	45 000,00	800,00	39 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	400 109,00	400 109,00	155 109,00	105 234,00	49 875,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 800,00	384 800,00	144 800,00	100 300,00	44 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 309,00	10 309,00	5 309,00	2 934,00	2 375,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 867 952,00	6 827 952,00	2 231 549,90	1 109 848,90	1 121 701,00	10 000,00	4 566 402,10	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	51 872,00	51 872,00	51 372,00	44 084,00	7 288,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 697,00	4 002 697,00	448 334,90	394 605,90	53 729,00	0,00	3 554 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 168,00	23 168,00	23 168,00	0,00	23 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 462,00	417 462,00	38 272,00	0,00	38 272,00	0,00	379 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	130 516,00	130 516,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	129 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	805 432,00	805 432,00	784 546,00	671 159,00	113 387,00	0,00	20 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 357,00	219 357,00	219 357,00	0,00	219 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	429 448,00	389 448,00	7 500,00	0,00	7 500,00	10 000,00	351 948,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złobki	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	989 691,00	959 691,00	884 691,00	685 370,00	199 321,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	744 316,00	744 316,00	744 316,00	685 370,00	58 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 375,00	140 375,00	140 375,00	0,00	140 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 898 946,00	4 438 946,00	3 820 204,00	304 954,00	3 515 250,00	618 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	330 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	304 954,00	2 195 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	491 363,00	491 363,00	26 000,00	0,00	26 000,00	465 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 379,00	153 379,00	0,00	0,00	0,00	153 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 789 204,00	1 169 204,00	1 169 204,00	0,00	1 169 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	330 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 088 476,40	269 361,78	15 199,78	200,00	14 999,78	254 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 114,62	819 114,62	0,00
	92601	Obiekty sportowe	923 276,62	104 162,00	0,00	0,00	0,00	104 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 114,62	819 114,62	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 199,78	165 199,78	15 199,78	200,00	14 999,78	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			61 455 249,60	54 980 721,00	43 388 598,88	28 905 542,28	14 483 056,60	6 373 873,02	4 908 249,10	20 000,00	0,00	290 000,00	6 474 528,60	6 474 528,60	370 000,00

Plan przychodów i rozchodów na 2016r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 370 000,00	
	-kredyt	2 370 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	2 838 400,00	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 838 400,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 332 018,40
	-splata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etapXII zadanie 1		140 000,00
	-splata końcowa kredytu na sfinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu-Jaśkowicach		72 018,40
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2010r.		240 000,00
	-splata częściowa kredytu na spłatę zadłużenia w 2011r.		270 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i spłatę zadłużenia w 2012r.		360 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		250 000,00
	Ogółem	5 208 400,00	1 332 018,40

Planowane dochody

57 578 868,00

Planowane przychody

5 208 400,00

Razem**62 787 268,00**

Planowane wydatki

61 455 249,60

Planowane rozchody

1 332 018,40

Razem**62 787 268,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/...../15

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia.....2015 r.

Dotacje udzielone w 2016r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 050 415,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				5 756 873,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 593 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 000 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	593 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 665 313,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	100 000,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	769 532,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	72 877,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	465 363,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	153 379,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	104 162,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				1 118 480,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 049 777,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	36 111,00
3.	600	60053	Powiat Mikołowski - wdrożenie e-usługi pn. uruchomienie hurtowego Internetu w jednostkach połączonych siecią Silesia Net	5 740,00
4.	750	75095	Powiat Mikołowski- na finansowanie opracowania jednolitej strategii terytorialnej	26 852,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				1 380 080,00
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 121 980,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	187 000,00
3.	600	60053	Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	35 000,00
4.	750	75095	Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	20 000,00
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	800,00
6.	853	85305	Gmina Mikołów- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku	15 300,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				1 293 542,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				933 542,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice-Oświęcim	41 700,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka ul. Jaśkowskiej wraz z budową chodnika	100 000,00
3.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu ciągu drogowego nr S 5302 ul.Św. Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul.Parkwą do skrzyżowania z ul.Wiosny Ludów	305 342,00
4.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka ul. Szkolnej wraz z chodnikiem	150 000,00
5.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka ul. Palowickiej	76 500,00
6.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu nawierzchni ul.Katowickiej wraz z chodnikiem	80 000,00
7.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu ciągu dróg ul.Kobiórskiej-Sadowej-Gostyńskiej	150 000,00
8.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach	30 000,00

II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				350 000,00
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	350 000,00
III. Dotacje POZOSTAŁE				10 000,00
1.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie remontu parkingu przy Komisariacie Policji w Orzeszu	10 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				<u>1 127 000,02</u>
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				617 000,02
I. Dotacje PODMIOTOWE				194 000,02
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	194 000,02
II. Dotacje CELOWE				423 000,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	5 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	8 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	240 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	5 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną	10 000,00
6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	5 000,00
7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	150 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				510 000,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Gardawice - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	300 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	20 000,00
3.	900	90001	Dla mieszkańców Orzesza na dofinansowanie budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej	40 000,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	150 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>8 177 415,02</u>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/...../15

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia.....2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2016	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2016	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>			100 000		100 000	100 000		
	50095	Pozostała działalność			100 000		100 000	100 000		
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000	830 000	769 532	0	1 869 532	1 569 532	300 000	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 000	830 000	769 532	0	1 869 532	1 569 532	300 000	0
710		<i>Działalność usługowa</i>		62 000	72 877	0	134 877	134 877		
	71035	Cmentarze		62 000	72 877	0	134 877	134 877		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		1 573 200	618 742	350 000	2 541 942	2 541 942		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			465 363	0	465 363	465 363		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			153 379	0	153 379	153 379		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 573 200	0	350 000	1 923 200	1 923 200		
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>			104 162	0	104 162	104 162		
	92601	Obiekty sportowe			104 162	0	104 162	104 162		
		Ogółem	270 000	2 465 200	1 665 313	350 000	4 750 513	4 450 513	300 000	0

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 128,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
851			Ochrona zdrowia	5 309,00
	85195		Pozostała działalność	5 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 309,00
852			Pomoc społeczna	3 901 576,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 818 930,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 036,00
Razem:				4 002 313,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	91 128,00	91 128,00	91 128,00	89 228,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 128,00	91 128,00	91 128,00	89 228,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,38	1 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,38	1 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 309,00	5 309,00	5 309,00	2 934,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 309,00	5 309,00	5 309,00	2 934,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 901 576,00	3 901 576,00	328 213,90	247 838,90	80 375,00	0,00	3 573 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 930,00	3 818 930,00	264 567,90	247 838,90	16 729,00	0,00	3 554 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 036,00	56 036,00	56 036,00	0,00	56 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			4 002 313,00	4 002 313,00	428 950,90	342 301,28	86 649,62	0,00	3 573 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/...../15

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia.....2015 r.

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2016

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego: wydatki bieżące	z tego wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00					
OGÓLEM				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/...../15

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia.....2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego: wydatki bieżące	z tego wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00					
			OGÓLEM	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr/...../15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia.....2015 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	86 018,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	80 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
OGÓLEM				87 018,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr/...../15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia.....2015 r.

Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2016r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Remont starej strażnicy - odnowienie elewacji zewnętrznej	25 810,12
2	Królówka	Wykorytowanie rowu wzdłuż ulicy Czarnieckiego	12 000,00
3	Mościska	Wykonanie montażu ośmiu urządzeń siłowni zewnętrznej oraz tablicy regulaminowej	25 810,12
4	Woszczycze	Wykonanie boiska szkolnego z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej nr 10	20 000,00
		Zakup urządzeń do istniejącej siłowni zewnętrznej	5 810,12
5	Zawiść	Wymiana części ogrodzenia przy Przedszkolu nr 6 z uwzględnieniem miejsc do parkowania	25 810,12
6	Zazdrość	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw	25 810,12
7	Zgoń	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 100m2 w obrębie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej	15 000,00
		Wykonanie piłkochwyłów dla boiska przy Szkole Podstawowej nr 9	10 000,00
8	Zawada	Wykonanie ogrodzenia o długości 450mb na działce przy ul.Słowackiego, na której znajduje się boisko sportowe	18 304,50
		Wykonanie ogrodzenia części terenu przedszkola oraz ogrodzenie terenu pod plac zabaw (łącznie 183mb)	7 505,62
OGÓLEM			191 860,72